

# hGears AG

Ordentliche Hauptversammlung am 11. Juni 2026

## A) Formular zur Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite.)

### Person des Erklärenden

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort

Eintrittskarte-Nr.:	
Aktienzahl:	
Stimmen:	

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

### Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der hGears AG, Vanessa Arai Häussler, Amsterdam, und Claudia Schneckenburger, Meerbusch, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der hGears AG am 11. Juni 2026 unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie nachfolgend angegeben:

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld an. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Billigung des geänderten Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Änderung von Ziffer 8 Abs. 8.1 der Satzung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats von fünf auf vier Mitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahlen zum Aufsichtsrat			
8.1 Frau Dr. Gabriele Fontane, Rödermark, Deutschland, Rechtsanwältin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Herr Daniel Michael Kartje, Kronberg i.Ts., Deutschland, Diplom-Kaufmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Herr Lars Ahns, Köln, Deutschland, Diplom-Kaufmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands (Aktienoptionsprogramm 2026) und die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsprogramm 2024), die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2026 zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2026 und die entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenantrag/Wahlvorschlag	Dafür	Dagegen	Enthaltung
A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: <https://ir.hgears.com/de/hauptversammlung/>.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung  
der/des Erklärenden gemäß § 126 b BGB

---- Abschluss der Erklärung ----

# hGears AG

Ordentliche Hauptversammlung am 11. Juni 2026

## B) Formular zur Bevollmächtigung eines Dritten

(Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite.)

### Person des Erklärenden

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort

Eintrittskarte-Nr.:	
Aktienzahl:	
Stimmen:	

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

### Bevollmächtigung eines Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort

mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, in der ordentlichen Hauptversammlung der hGears AG zu vertreten und das Stimmrecht und/oder sonstige Aktionärsrechte für mich/uns auszuüben.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung  
der/des Erklärenden gemäß § 126 b BGB

### Untervollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort

den Hauptvollmachtgeber unter Offenlegung des Namens des Aktionärs und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht in der ordentlichen Hauptversammlung der hGears AG zu vertreten und das Stimmrecht und/oder sonstige Aktionärsrechte aus den vertretenen Aktien für diesen/diese auszuüben.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung  
der/des Erklärenden gemäß § 126 b BGB

# **hGears AG**

## **Ordentliche Hauptversammlung am 11. Juni 2026**

### **C) Hinweise**

#### **Anmeldung zur Versammlung**

Aktionäre können nur dann an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und einen Nachweis über ihren Anteilsbesitz übersenden, der sich auf das Ende des 22. Tages vor der Hauptversammlung, also auf das Ende des 20. Mai 2026 (24:00 Uhr MESZ) bezieht.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens zum Ablauf des 4. Juni 2026 (24:00 Uhr MESZ) angemeldet haben. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 4. Juni 2026 (24:00 Uhr MESZ) unter

hGears AG  
c/o ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch  
Mainzer Landstraße 1  
60329 Frankfurt am Main  
Deutschland

oder per E-Mail: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com)

oder unter Nutzung des Online-Services unter [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting)

zugehen.

#### **Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch die von der hGears AG benannten Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Vor der Hauptversammlung können Vollmachts- und Weisungserteilung bis zum Ablauf des 10. Juni 2026 (24:00 Uhr MESZ) (Eingang maßgeblich) online über [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) oder unter Verwendung des oben unter A) abgedruckten Formulars „Formular zur Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter“ erteilt werden; das ausgefüllte Vollmachtsformular ist in diesem Fall an die oben genannten Adressen zu übermitteln. Alternativ ist eine Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft während der Hauptversammlung durch dort anwesende oder vertretene Aktionäre oder Aktionärsvertreter bis zum Ende der Generaldebatte möglich.

Die zuletzt eingehende Vollmacht für ein und denselben Aktienbestand wird berücksichtigt.

Zu jedem Tagesordnungspunkt muss eine ausdrückliche Weisung vorliegen. Ohne ausdrückliche Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten können die Stimmrechtsvertreter von der Vollmacht keinen Gebrauch machen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erklären keine Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll des Notars.

Auch im Fall einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind die Anmeldung des Aktionärs und der Nachweis des Anteilsbesitzes fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

#### **Bevollmächtigung eines Dritten**

Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie das oben unter B) abgedruckte Formular „Formular zur Bevollmächtigung eines Dritten“ ausfüllen und Ihre Eintrittskarte Ihrem Vertreter übergeben. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten erbracht werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft bis zum 10. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) – Zeitpunkt des Zugangs – an folgende Adresse

hGears AG  
c/o ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch  
Mainzer Landstraße 1  
60329 Frankfurt am Main  
Deutschland

oder per E-Mail: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com)

oder unter Nutzung des Online-Services unter [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting)

erfolgen. Eine Vollmacht kann auch unabhängig vom Versand der Eintrittskarte bereits im Vorfeld erteilt werden und wird bei ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung berücksichtigt.